Приложени №4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| ***Финансовый отчет 2018г.*** |
| ***о выполнении сметы доходов и расходов*** |
| ***ТСЖ "Крыгина, 40"*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО 2018 год** |
| **№ Статьи** | **Наименование статьи** | **план** | **факт** | **отклонение** |
| **001** | **Доходы** | **5 743 064,00** | **6 122 409,00** | **-379 345,00** |
| 001.1 | Текущее содержание | 4 998 000,00 | 5 337 135,28 | -339 135,28 |
| 001.2 | Текущий ремонт | 716 000,00 | 762 773,72 | -46 773,72 |
| 001.3 | Прочие доходы (аренда) | 29 064,00 | 22 500,00 | 6 564,00 |
|   |   | 0,00 |   | 0,00 |
| **002** | **Расходы** | **5 715 564,96** | **6 036 310,00** | **-320 745,04** |
| **002.1** | ***Текущее содержание*** | **4 999 564,96** | **5 018 620,62** | **-19 055,66** |
| 002.1.1 | ФОТ | 2 040 000,00 | 2 141 620,40 | -101 620,40 |
| 002.1.2 | Налоги | 778 464,96 | 714 827,60 | 63 637,36 |
| 002.1.3 | КГМ(крупногабаритный мусор) | 300 000,00 | 247 840,00 | 52 160,00 |
| 002.1.4 | ТБО (твердо-бытовые отходы) | 240 000,00 | 290 631,23 | -50 631,23 |
| 002.1.5 | Вывоз опасных отходов | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 |
| 002.1.6 | Обслуживание лифтов | 306 000,00 | 324 062,00 | -18 062,00 |
| 002.1.7 | Обслуживание пожар.сигн. | 216 000,00 | 248 860,00 | -32 860,00 |
| 002.1.8 | Сопровождение пожар.сигн. | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 |
| 002.1.9 | *Юридическое сопровождение* | 120 000,00 | 141 000,00 | -21 000,00 |
| 002.1.10 | *Информац. обслуж. теплоузла* | 42 000,00 | 40 000,00 | 2 000,00 |
| 002.1.11 | *Аварийное обслуживание* | 61 200,00 | 55 800,99 | 5 399,01 |
| 002.1.12 | *МБУ РЦ (паспортный стол)* | 12 000,00 | 10 784,40 | 1 215,60 |
| 002.1.13 | *Сопровождение сайта ГИС ЖКХ* | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 |
| 002.1.14 | *Электронная отчетность* | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 |
| 002.1.15 | *Услуги банка* | 30 000,00 | 42 164,35 | -12 164,35 |
| 002.1.16 | *Договор сопровождения 1С* | 12 000,00 | 9 100,00 | 2 900,00 |
| 002.1.17 | *Обновление 1С* | 25 000,00 | 25 692,00 | -692,00 |
| 002.1.18 | *Техосвидетельствование лифтов* | 19 200,00 | 21 600,00 | -2 400,00 |
| 002.1.19 | *Страхование лифта* | 3 000,00 | 2 300,00 | 700,00 |
| 002.1.20 | *Дератизация, дезинсекция* | 15 000,00 | 15 159,30 | -159,30 |
| 002.1.21 | *Почтовые расходы.*  | 20 000,00 | 17 397,50 | 2 602,50 |
| 002.1.22 | *Канцелярия, поддержка оргтехники* | 8 000,00 | 6 134,50 | 1 865,50 |
| 002.1.23 | *Хоз.средства* | 20 000,00 | 34 598,03 | -14 598,03 |
| 002.1.24 | *Транспортные расходы* | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 002.1.25 | *Земля на субботник* | 10 000,00 | 8 800,00 | 1 200,00 |
| 002.1.26 | *Приобретение кустарников на субботник* | 5 000,00 | 6 800,00 | -1 800,00 |
| 002.1.27 | *Уборка снега (вывоз машиной)* | 60 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| 002.1.28 | *Агентское вознаграждение РСО* | 24 000,00 | 27 848,32 | -3 848,32 |
| 002.1.29 | *Промывка опрессовка системы отопления* | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 002.1.30 | *Обучение ответственных* | 10 000,00 | 2 900,00 | 7 100,00 |
| 002.1.31 | *Промывка пожарного водопровода* | 30 000,00 | 45 000,00 | -15 000,00 |
| 002.1.32 | *Инструментарий для прочистки канализации*  | 40 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 |
| 002.1.33 | *Резервный фонд* | 30 000,00 |   | 30 000,00 |
| **002.2** | ***Текущий ремонт*** | **716 000,00** | **164 897,50** | **551 102,50** |
| 002.2.1 | *Козырьки (подвал 2шт, 1бс удлинение)* | *80 000,00* | *0,00* | *80 000,00* |
| 002.2.2 | *Покраска лифтовых кабин 1, 2 БС* | *83 000,00* | *0,00* | *83 000,00* |
| 002.2.3 | *Освещение 1БС лестница с датчиком движения* | *15 500,00* | *0,00* | *15 500,00* |
| 002.2.4 | *Ограждения на клумбы со стороны подъездов* | *100 000,00* | *41 700,00* | *58 300,00* |
| 002.2.5 | *Леер на пандусы* | *65 000,00* | *0,00* | *65 000,00* |
| 002.2.6 | *Замена доводчиков 30шт* | *81 000,00* | *55 926,50* | *25 073,50* |
| 002.2.7 | *Поверка биметаллических термометров* | *13 500,00* | *0,00* | *13 500,00* |
| 002.2.8 | *Уплотнитель. Входные двери 1БС* | *25 000,00* | *0,00* | *25 000,00* |
| 002.2.9 | *Промывка и опрессовка бойлеров* | *103 000,00* | *0,00* | *103 000,00* |
| 002.2.10 | *Ограждение на детскую площадку* | *150 000,00* | *67 271,00* | *82 729,00* |
| **002.3** | ***Непредвиденные расходы*** | **0,00** | **852 791,88** | **-852 791,88** |
| 002.3.1 | *Услуги по уборке придомовой территории* | *0,00* | *261 650,00* | *-261 650,00* |
| 002.3.2 | *Разработка энергопаспорта дома* | *0,00* | *21 700,00* | *-21 700,00* |
| 002.3.3 | *Разметка придомовой территории* | *0,00* | *39 356,32* | *-39 356,32* |
| 002.3.4 | *Подготовка документов по защите персональных данных* | *0,00* | *20 000,00* | *-20 000,00* |
| 002.3.5 | *Услуги связи* | *0,00* | *21 450,69* | *-21 450,69* |
| 002.3.6 | *Установка столбиков 2 БС* | *0,00* | *12 300,00* | *-12 300,00* |
| 002.3.7 | *Установка камер видеонаблюдения*  | *0,00* | *127 700,00* | *-127 700,00* |
| 002.3.8 | *Ремонтные работы ИТП подвал* | *0,00* | *230 941,20* | *-230 941,20* |
| 002.3.9 | *Обслуживаниедомофона* | *0,00* | *21 728,00* | *-21 728,00* |
| 002.3.10 | *Приобретение бензокосы* | *0,00* | *6 400,00* | *-6 400,00* |
| 002.3.11 | *Приобретение сварочного аппарата* | *0,00* | *3 640,00* | *-3 640,00* |
| 002.3.12 | *Оплата реестра собственников* | *0,00* | *4 933,00* | *-4 933,00* |
| 002.3.13 | *Приобретение материалов для мелкого и текущего ремонта* | *0,00* | *65 996,84* | *-65 996,84* |
| 002.3.14 | *Приобретение и поверка огнетушителей* | *0,00* | *14 995,83* | *-14 995,83* |
|  | ***ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ*** | **27 499,04** | **86 099,00** | **-58 599,96** |